

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 16:25:07

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.639.834,87	755.109,97	650.454,17	3.744.490,67
11	ATIVO CIRCULANTE	3.639.152,70	755.109,97	650.454,17	3.743.808,50
111	DISPONIVEL	3.369.344,20	755.109,97	650.454,17	3.474.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	460.130,99	460.130,99	0,00
2773	BB 8629-0 H. IPIRANGA	0,00	460.130,99	460.130,99	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.369.344,20	294.978,98	190.323,18	3.474.000,00
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.369.344,20	294.978,98	190.323,18	3.474.000,00
112	CREDITOS	269.808,50	0,00	0,00	269.808,50
11207	OUTROS CREDITOS	269.808,50	0,00	0,00	269.808,50
3048	CONVENIOS A RECEBER	269.808,50	0,00	0,00	269.808,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	682,17	0,00	0,00	682,17
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	682,17	0,00	0,00	682,17
12105	OUTROS CREDITOS	682,17	0,00	0,00	682,17
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	682,17	0,00	0,00	682,17

FUABC - H. IPIRANGA - SERVICO ENDOSCOPIA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 05/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:25:07

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.502.316,37	190.323,18	191.961,24	3.503.954,43
21	PASSIVO CIRCULANTE	27.067,50	190.323,18	191.961,24	28.705,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.067,50	190.323,18	191.961,24	28.705,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	163.933,41	163.933,41	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	163.933,41	163.933,41	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	8.103,52	8.103,52	10.185,98	10.185,98
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.662,26	1.662,26	2.089,43	2.089,43
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.155,65	4.155,65	5.223,58	5.223,58
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.385,22	1.385,22	1.741,19	1.741,19
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	900,39	900,39	1.131,78	1.131,78
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.963,98	18.286,25	17.841,85	18.519,58
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.286,25	18.286,25	17.841,85	17.841,85
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	677,73	0,00	0,00	677,73
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.475.248,87	0,00	0,00	3.475.248,87
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.475.248,87	0,00	0,00	3.475.248,87
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.475.248,87	0,00	0,00	3.475.248,87
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.475.248,87	0,00	0,00	3.475.248,87

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:25:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	294.326,46	0,00	294.978,98	589.305,44
32	RECEITAS DE SAUDE	269.807,81	0,00	269.807,81	539.615,62
322	CONVENIOS EXTERNOS	269.807,81	0,00	269.807,81	539.615,62
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	269.807,81	0,00	269.807,81	539.615,62
6323	HOSP IPIRANGA SERV ENDOSCOPIA	269.807,81	0,00	269.807,81	539.615,62
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.518,65	0,00	25.171,17	49.689,82
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.518,65	0,00	25.171,17	49.689,82
33101	JUROS DE APLICACAO	24.518,65	0,00	25.171,17	49.689,82
6054	JUROS DE APLICACAO	24.518,65	0,00	25.171,17	49.689,82

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:25:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	156.807,96	191.961,24	0,00	348.769,20
41	DESPESAS OPERACIONAIS	156.807,96	191.961,24	0,00	348.769,20
412	PRESTADORES DE SERVICOS	156.807,96	191.961,24	0,00	348.769,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	138.521,71	174.119,39	0,00	312.641,10
7564	SERV ENDOSCOPIA	138.521,71	174.119,39	0,00	312.641,10
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	18.286,25	17.841,85	0,00	36.128,10
7531	RATEIO ADM FUABC	18.286,25	17.841,85	0,00	36.128,10
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.137.394,39	1.137.394,39	